

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈赞华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 47,176,956 股，占公司有效表决权股份总数的 36.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 46,807 股，占公司有效表决权股份总数的 0.04%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 12 人，列席 12 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,176,956股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于变更募集资金用途的议案	5,134,321	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市联合律师事务所
- （二）律师姓名：陈亚运、汪丰
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程

序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日